

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AGHOL	7.000,00	123.130,00	0,39%
	AKBNK	70.000,00	567.700,00	1,82%
	ARCLK	10.000,00	208.400,00	0,67%
	ASELS	5.000,00	104.700,00	0,33%
	EREGL	35.000,00	316.400,00	1,01%
	FROTO	2.400,00	170.040,00	0,54%
	GARAN	45.000,00	501.300,00	1,60%
	HALKB	22.500,00	132.975,00	0,43%
	ISCTR	48.000,00	307.680,00	0,98%
	KCHOL	10.000,00	203.200,00	0,65%
	KOZAL	3.850,00	285.092,50	0,91%
	KRDMD	50.000,00	133.000,00	0,43%
	MGROS	14.000,00	339.080,00	1,08%
	MRDIN	20.000,00	118.400,00	0,38%
	NTHOL	25.000,00	65.000,00	0,21%
	PETKM	100.000,00	381.000,00	1,22%
	SAHOL	57.500,00	548.550,00	1,76%
	SISE	82.500,00	434.775,00	1,39%
	SODA	57.050,00	352.569,00	1,13%
	TAVHL	5.500,00	160.490,00	0,51%
	TCELL	25.000,00	345.000,00	1,10%
	THYAO	50.000,00	723.000,00	2,31%
	TKFEN	10.000,00	193.200,00	0,62%
	TTKOM	35.000,00	257.950,00	0,83%
	TUPRS	5.400,00	684.720,00	2,19%
	VAKBN	25.000,00	137.750,00	0,44%
ARA GRUP TOPLAMI		820.700,00	7.795.101,50	24,94%
GRUP TOPLAMI		820.700,00	7.795.101,50	24,94%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T16	1.000.000,00	1.048.737,60	3,36%
Devlet Tahvili	TRT050220T17	1.000.000,00	1.027.364,00	3,29%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	500.000,00	580.738,75	1,86%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	500.000,00	463.537,00	1,48%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	500.000,00	460.794,65	1,47%
Devlet Tahvili	TRT210421T14	1.000.000,00	1.155.777,70	3,70%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	1.000.000,00	993.097,70	3,18%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	514.642,15	1,65%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	534.990,00	1,71%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	534.990,00	1,71%

Devlet Tahvili	TRT080323T10	40.000,00	36.232,35	0,12%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	500.000,00	651.380,20	2,08%
ARA GRUP TOPLAMI		7.540.000,00	8.002.282,10	25,60%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSADNA92011	100.000,00	100.982,07	0,32%
	TRSAKFH12015	350.000,00	364.665,32	1,17%
	TRSAKFH32013	10.000,00	10.078,83	0,03%
	TRSAKFHK2111	1.250.000,00	1.269.251,25	4,06%
	TRSBOLU12115	10.000,00	10.391,44	0,03%
	TRSDEVA52119	50.000,00	51.266,22	0,16%
	TRSDOGH72112	100.000,00	90.620,10	0,29%
	TRSERGL52117	750.000,00	763.195,43	2,44%
	TRSHEKTA2014	80.000,00	80.382,07	0,26%
	TRSHYTV22012	100.000,00	102.862,57	0,33%
	TRSHYTV92015	5.000,00	5.031,18	0,02%
	TRSIGY12113	20.000,00	20.657,26	0,07%
	TRSKCTY32015	100.000,00	100.836,98	0,32%
	TRSMGTI72110	70.000,00	73.134,31	0,23%
	TRSMGTIA2118	70.000,00	70.246,18	0,22%
	TRSORFN72013	410.000,00	420.453,44	1,35%
	TRSORFNE2019	320.000,00	329.580,26	1,05%
	TRSPLDG52014	200.000,00	204.476,72	0,65%
	TRSTTRK42012	85.000,00	88.672,08	0,28%
	TRSYDAT32212	100.000,00	100.506,12	0,32%
ARA GRUP TOPLAMI		4.180.000,00	4.257.289,83	13,62%
FINANSMAN BONOSU	TRFFIBA32017	500.000,00	503.255,50	1,61%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	503.255,50	1,61%
GRUP TOPLAMI		12.220.000,00	12.762.827,43	40,83%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	OTK SERBEST FON	500.000,00	708.227,50	2,27%
	OHB BİR.HİSSE	397.058,00	507.998,39	1,63%
	OGM-OYAK GYR	500.000,00	538.361,00	1,72%
	ODS-2.EURBND	130.896,00	870.140,32	2,78%
ARA GRUP TOPLAMI		1.527.954,00	2.624.727,21	8,40%
GRUP TOPLAMI		1.527.954,00	2.624.727,21	8,40%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT041126T11	2.501.549,32	2.501.549,32	8,00%
ARA GRUP TOPLAMI		2.501.549,32	2.501.549,32	8,00%
GRUP TOPLAMI		2.501.549,32	2.501.549,32	8,00%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				

H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.065.371,42	1.075.870,59	3,44%
		570.711,18	576.218,43	1,84%
		1.065.111,43	1.075.433,25	3,44%
		648.972,06	650.646,27	2,08%
ARA GRUP TOPLAMI		3.350.166,09	3.378.168,54	10,81%
GRUP TOPLAMI		3.350.166,09	3.378.168,54	10,81%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		503.296,29	503.296,29	1,61%
ARA GRUP TOPLAMI		503.296,29	503.296,29	1,61%
GRUP TOPLAMI		503.296,29	503.296,29	1,61%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		1.690.056,44	1.690.056,44	5,41%
ARA GRUP TOPLAMI		1.690.056,44	1.690.056,44	5,41%
GRUP TOPLAMI		1.690.056,44	1.690.056,44	5,41%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		22.613.722,14	31.255.726,71	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_USDTRY0120	-50	-300.035,00	-0,96%
	F_XU0300220	-56	-791.280,00	-2,53%
TOPLAMI		-106	-1.091.315,00	-3,49%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		106	1.091.315,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31.255.726,71		100,80%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	31.255.727,83		100,80%
B. HAZIR DEĞERLER	1.102,38		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.102,38	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	992.345,00		3,20%
a) Takastan Alacaklar T1	293.935,00	29,62%	0,95%
b) Takastan Alacaklar T2	698.410,00	70,38%	2,25%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.241.107,40		-4,00%
a) Takasa Borçlar T1	1.068.296,70	86,08%	-3,45%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	26.904,21	2,17%	-0,09%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	145.906,49	11,76%	-0,47%
i) Denetim Ücreti	3.657,90	0,29%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	930,22	0,07%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	141.318,37	11,39%	-0,46%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	31.008.066,69		

FON TOPLAM DEĞERİ	31.008.066,69		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	817.007.936,85		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.182.992.063,15		
Fiyat	0,037953		
(VOB AçıkPozisyon)	1.091.315,00		
Pay Sahibi Sayısı	7.593,00		
Günlük Yönetim Ücreti	852,72		
Dünkü Fiyat	0,037951		